



# ICD

## Instituto Costarricense sobre Drogas

# GOBIERNO DE COSTA RICA

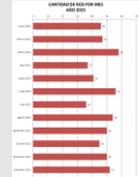
# UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

## GESTIÓN 2023

### REPORTES OPERACIONES SOSPECHOSAS

572

Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos de enero a diciembre 2023



### MONEDA DE LAS SOSPECHAS

ROS

Enero a diciembre 2023

Moneda	Total
Cólon costarricense	18 612 786 795,13
Dólar estadounidense	290 652 653,24
Euro	20 000,00



### INFORMES EMITIDOS

128

Informes de Inteligencia Financiera (IIF) enviados al Ministerio Público.

El monto de los informes de inteligencia por atención de ROS, elaborados entre enero y diciembre del 2023 totalizan la suma de:

CRC 9 312 865 859,18  
USD 161 464 911,15

### COLABORACIONES ATENDIDAS

121

Informes de colaboración emitidos por pedido de las autoridades competentes nacionales



La UIF brinda su colaboración en las investigaciones seguidas por el Ministerio Público y otras autoridades competentes con el fin de ubicar información de interés, flujos financieros y bienes patrimoniales ilícitos.

### COOPERACIÓN INTERNACIONAL ATENDIDA

38

Requerimientos de información atendidos por cooperación internacional con UIF homólogas



### ROS POR TIPO DE SUJETO OBLIGADO

Tipo de Sujeto Obligado que reporta ROS

Sujeto Obligado	Cantidad ROS
Bancos	421
Remesadoras	33
Financiera	26
Agencias de Automóviles	22
Agencias de Seguros	22
Cooperativas	14
Casas de cambios	12
Mutual	12
Desconocido	3
Puesto de Bolsa	3
Administradores de Recursos de Terceros	2
Entidades Financieras	1
Omnibus de Pensiones	1
<b>Total 2023</b>	<b>572</b>

### CONGELAMIENTO DE FONDOS

59

Acciones de congelamiento inmediato de fondos tramitados

La UIF atendió 59 acciones de congelamiento inmediato de fondos: 24 por alerta temprana de sujetos obligados. 35 por solicitudes directas del Ministerio Público, con la aplicación efectiva del artículo 86, Ley 8204

### ALERTAS Y TIPOLOGÍAS COMPARTIDAS

80

Alertas emitidas por la UIF

39 Boletines con alertas de riesgo y tipologías emitidos por la UIF de enero a diciembre 2023

41 Alertas espontáneas compartidas con las autoridades judiciales, el Colegio de Contadores Públicos de CR, Ministerio de Hacienda y con las autoridades de Migración

### PERSONAS JURÍDICAS

719

Personas jurídicas identificadas en la movilización de flujos financieros sospechosos como resultado de los reportes de operaciones sospechosas



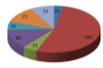
### DOMICILIOS IDENTIFICADOS

634

Domicilios identificados, relacionados a personas detectadas movilizando flujos financieros sospechosos.

Riesgo Geográfico

GRÁFICO CIRCULAR DE DOMICILIOS DE LAS PERSONAS INCLUIDAS EN LOS ROS, POR PROVINCIA



### NACIONALIDADES

709

Personas identificadas de diferentes nacionalidades se relacionan a las alertas sobre la movilización de flujos financieros sospechosos

País de Nacimiento	Total
Costa Rica	612
Colombia	25
Nicaragua	25
Venezuela	16
China	8
El Salvador	4
Estados Unidos	3
Honduras	2
India	2
México	2
Perú	2
República Dominicana	2
Rusia	2
Alemania	1
Canadá	1
Corea del Sur	1
Francia	1
Irán	1
Panamá	1
Tailandia	1
Uruguay	1
<b>Total general</b>	<b>709</b>

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS

10

Actividades económicas principales relacionadas con la movilización de flujos financieros sospechosos.

Actividad	Total
1. Servicios administrativos combinados	13
1. Administración de mercados financieros	12
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercados	23
• Otras actividades de consultoría de gestión empresarial	30
• Otra educación n.e.c.p.	11
• Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercados	14
• Transporte de mercancías por carretera	13
• Construcción de edificios residenciales	11
• Otras seravicios personales n.e.c.p.	10
• Actividades de juegos de azar y apuestas	9

### CAPACITACIÓN

730

Usuarios registrados al 31 de diciembre del 2023 en los Programas de Capacitación virtual de la UIF en los diversos cursos disponibles en la Plataforma de Capacitaciones.

217

Eventos de capacitación (modalidad presencial y virtual) nacionales e internacionales en los que se adquieren capacidades y se comparten experiencias para mejorar la gestión.

### ALERTAS INTERNACIONALES COMPARTIDAS

119

Alertas atendidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (EE.UU) sobre información y Programas de Sanciones.

16

Alertas atendidas y difundidas por la UIF derivadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).